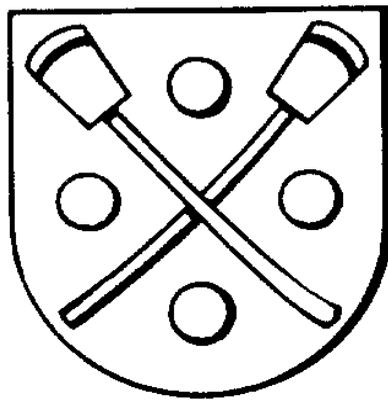


Gemeinde Flerden



Budget 2020

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	151'090.00	26'300.00	152'120.00	26'100.00	151'768.51	28'966.85
			124'790.00		126'020.00		122'801.66
011	Legislative						
0110	Legislative	6'000.00		6'220.00		5'546.95	
			6'000.00		6'220.00		5'546.95
3000.00	Löhne	1'000.00		1'000.00		912.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			20.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		122.80	
3102.01	Publikationsorgan	2'200.00		2'200.00		2'185.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3130.01	Porti für Abstimmungen/Wahlen	300.00		300.00		495.80	
3131.00	Honorare Berater (Rechnungsprüfer)	2'000.00		2'000.00		1'830.90	
012	Exekutive						
0120	Exekutive	33'470.00		34'250.00		32'328.45	
			33'470.00		34'250.00		32'328.45
3000.00	Tag- und Sitzungsgelder Gemeindevorstand	27'000.00		27'000.00		26'888.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		2'215.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	70.00		50.00		70.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3134.00	Haftpflichtversicherung	900.00		900.00		892.50	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	2'000.00		3'000.00		1'732.15	
3199.00	Versch. Betriebsaufwand	300.00		100.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		300.00		230.00	
021	Gemeindeverwaltung						
0210	Gemeindeverwaltung	81'300.00	13'800.00	81'300.00	13'600.00	82'007.48	13'901.15
			67'500.00		67'700.00		68'106.33
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		405.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		427.81	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen	500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		200.00		1'178.50	
3130.01	Telefon, Porti, Bankspesen	4'000.00		3'800.00		4'116.10	
3133.00	Softwarekosten und Hosting	1'000.00		1'500.00		747.95	
3133.01	Dienstleistung AFI und KSTV	2'000.00		2'000.00		1'960.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen	1'000.00		500.00		2'456.42	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3612.01	Entschädigung Kanzleiführung	71'000.00		71'000.00		70'714.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800.00		800.00		718.00
4210.01	Mahngebühren		500.00				633.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter		100.00		100.00		365.55
4290.01	Übrige Entgelte				1'000.00		
4611.01	Entschädigungen Kanton		700.00				704.80
4612.00	Einzugsprovisionen		700.00		700.00		479.50
4612.01	Entschädigung Verbandsbuchhaltungen		11'000.00		11'000.00		11'000.00
022	Bauverwaltung						
0220	Bauverwaltung	750.00	2'000.00	750.00	2'000.00	5'271.15	3'041.70
		1'250.00		1'250.00			2'229.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	100.00		100.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten	500.00		500.00		5'271.15	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	150.00		150.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						650.00
4210.01	Baubewilligungsgebühren		2'000.00		2'000.00		2'391.70
029	Verwaltungsliegenschaften						
0290	Verwaltungsliegenschaften	29'570.00	10'500.00	29'600.00	10'500.00	26'614.48	12'024.00
			19'070.00		19'100.00		14'590.48
3010.00	Löhne Betriebspersonal	5'100.00		5'000.00		5'091.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	420.00		400.00		419.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		100.00		13.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		517.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.01	Heizung, Wasser, Energie, Entsorgung	10'000.00		10'000.00		8'046.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'100.00		2'075.45	
3144.00	Unterhalt, Gebäude	3'500.00		3'500.00		4'004.41	
3151.00	Unterhalt Mobilien	500.00		500.00		115.00	
3170.00	Div. Spesen	200.00		200.00		183.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					173.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'000.00		6'000.00		5'975.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		1'484.00
4470.00	Liegenschaftserträge VV		9'000.00		9'000.00		10'540.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT VERTEIDIGUNG	72'150.00	9'000.00	60'550.00	10'100.00	52'742.93	17'208.20
			63'150.00		50'450.00		35'534.73
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	37'500.00		25'000.00		22'268.00	4'062.00
			37'500.00		25'000.00		18'206.00
3611.00	Amtliche Schätzungen	15'500.00		1'000.00			
3612.00	Grundbuchgebühren	1'000.00		1'000.00		962.00	
3612.01	Beitrag Berufsbeistandschaften	21'000.00		23'000.00		21'306.00	
4260.01	Rückerstattungen Rechtspflege						4'062.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	2'300.00		3'400.00		3'012.00	1'047.50
			2'300.00		3'400.00		1'964.50
3612.00	Regionales Zivilstandsamt	2'300.00		3'400.00		3'012.00	
4260.00	Rückerstattungen						1'047.50
1407	Regionales Betreibungsamt				600.00		3'269.50
				600.00		3'269.50	
4260.00	Rückerstattung Dritter				600.00		3'269.50
150	Feuerwehr						
1500	Feuerwehr	24'950.00	6'000.00	25'050.00	7'000.00	22'855.13	5'612.55
			18'950.00		18'050.00		17'242.58
3134.00	Einsatzkostenversicherung	250.00		350.00		247.80	
3134.01	Sachversicherungen	200.00		200.00		159.40	
3199.00	Versch. Betriebsaufwand					13.05	
3300.40	Planmässige Abschr. Feuerwehrmagazin	1'800.00		1'800.00		1'773.00	
3611.00	Brandschutzkontrollen	1'000.00		1'000.00		520.00	
3612.00	Beitrag Feuerwehrverband OH	19'000.00		19'000.00		17'464.88	
3660.00	Ordentliche Abschr. Investitionsbeitrag	2'700.00		2'700.00		2'677.00	
4200.00	Feuerwehrpflichtersatz		6'000.00		7'000.00		5'612.55

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung	3'300.00		3'300.00			
			3'300.00		3'300.00		
3612.01	Beitrag an regionale Schiessanlage	3'300.00		3'300.00			
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz (allgemein)	4'100.00	3'000.00	3'800.00	2'500.00	4'607.80	3'216.65
			1'100.00		1'300.00		1'391.15
3090.00	Kurse und Übungen	1'700.00		1'300.00		1'553.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		206.55	
3120.01	Energie, Wasser	300.00		400.00		260.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		186.75	
3144.00	Baulicher Unterhalt					737.00	
3144.01	Unterhalt Sirenenanlage	500.00		500.00		463.40	
3151.00	Unterhalt Polycom	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4501.00	Entnahme aus Fonds						3'216.65
4510.00	Entnahme aus Fonds		3'000.00		2'500.00		
2	BILDUNG	597'200.00	205'560.00	694'200.00	204'000.00	734'920.89	190'342.00
			391'640.00		490'200.00		544'578.89
211	Eingangsstufe						
2110	Kindergarten	80'000.00		70'000.00		83'507.00	
			80'000.00		70'000.00		83'507.00
3612.01	Anteil Kiga SVO	80'000.00		70'000.00		83'507.00	
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe	278'000.00		310'000.00		291'006.74	
			278'000.00		310'000.00		291'006.74
3612.01	Anteil Primar SVO	278'000.00		310'000.00		291'006.74	
213	Oberstufe / Sekundarstufe I						
2130	Oberstufe / Sekundarstufe I	230'000.00		305'000.00		351'501.95	
			230'000.00		305'000.00		351'501.95
3612.01	Schulgelder Oberstufe	230'000.00		305'000.00		351'501.95	
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen	5'000.00		5'000.00		4'722.20	
			5'000.00		5'000.00		4'722.20
3612.01	Beitrag Musikschule	5'000.00		5'000.00		4'722.20	
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften	4'200.00		4'200.00		4'183.00	
			4'200.00		4'200.00		4'183.00
3300.40	Planb. Abschreibung Schulhaus	4'200.00		4'200.00		4'183.00	
219	Volksschule Übriges						
2192	Volksschule Sonstiges		205'560.00		204'000.00		190'342.00
		205'560.00		204'000.00		190'342.00	
4621.	Schullastenausgleich Kanton		205'560.00		204'000.00		190'342.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	10'950.00		12'750.00		7'769.50	
			10'950.00		12'750.00		7'769.50
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken	250.00		250.00		253.00	
			250.00		250.00		253.00
3636.00	Beitrag Regionalbibliothek	250.00		250.00		253.00	
322	Konzert und Theater						
3220	Konzert und Theater	300.00		100.00			
			300.00		100.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen	300.00		100.00			
329	Kultur, übriges						
3290	Kultur, übriges	3'600.00		3'600.00		3'800.00	
			3'600.00		3'600.00		3'800.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen					200.00	
3636.02	Beitrag an offene Jugendarbeit	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
341	Sport						
3410	Sport	500.00		500.00		200.00	
			500.00		500.00		200.00
3636.00	Beiträge an Vereine	500.00		500.00		200.00	
342	Freizeit						
3420	Freizeit	5'200.00		7'200.00		2'938.20	
			5'200.00		7'200.00		2'938.20
3140.01	Unterhalt Spielplätze					653.85	
3612.00	Beitrag Badi Thusis	5'000.00		7'000.00		2'104.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		180.00	
350	Kirchen und religiöse Angelegenheiten						
3500	Kirchen und religiöse Angelegenheiten	1'100.00		1'100.00		578.30	
			1'100.00		1'100.00		578.30
3010.00	Messmerlohn	500.00		500.00		500.00	
3134.00	Sachversicherungen	100.00		100.00		78.30	
3144.00	Unterhalt Kirchturm/Geläute	500.00		500.00			
4	GESUNDHEIT	104'400.00		106'900.00		157'029.13	1'039.35
			104'400.00		106'900.00		155'989.78
411	Spitäler						
4110	Spitäler	36'300.00		32'800.00		30'351.18	
			36'300.00		32'800.00		30'351.18
3612.00	Beitrag an Spital Thusis	15'500.00		10'500.00		7'479.24	
3612.01	GWL Spital	2'200.00		2'000.00		2'088.18	
3612.10	Fallbeiträge Spital Thusis	4'600.00		5'800.00		5'472.74	
3612.11	Fallbeiträge übrige Spitäler	14'000.00		14'500.00		15'311.02	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	50'000.00		60'000.00		112'997.50	
			50'000.00		60'000.00		112'997.50
3612.00	Anteil KVG-Pflegekosten	50'000.00		60'000.00		112'997.50	

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Ambulante Krankenpflege						
4210	Ambulante Krankenpflege	18'000.00		14'000.00		12'997.25	1'039.35
			18'000.00		14'000.00		11'957.90
3612.01	Spitex	18'000.00		14'000.00		12'997.25	
4260.00	Rückerstattung Dritter						1'039.35
433	Schulgesundheitsdienst						
4330	Schulgesundheitsdienst					683.20	
							683.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter					683.20	
490	Gesundheitswesen, übriges						
4900	Gesundheitswesen, übriges	100.00		100.00			
			100.00		100.00		
3636.00	Beiträge private Organisationen	100.00		100.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT	18'100.00		17'300.00		15'895.55	179.15
			18'100.00		17'300.00		15'716.40
545	Leistungen an Familien						
5450	Leistungen an Familien (allgemein)						
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		100.00	
3636.02	pro Juventute Elternbriefe	100.00		100.00			
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	5'000.00		5'000.00		5'416.15	
			5'000.00		5'000.00		5'416.15
3612.00	Familienergänzende Kinderbetreuung	5'000.00		5'000.00		5'416.15	
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'700.00		1'600.00		210.00	
			1'700.00		1'600.00		210.00
3636.00	Beiträge priv. Organisationen	200.00		100.00		210.00	
3637.00	Materielle Hilfe Einwohner	1'500.00		1'500.00			
573	Asylwesen						
5730	Asylwesen	2'200.00		1'900.00		2'169.40	
			2'200.00		1'900.00		2'169.40
3611.00	Beitrag Integrationsförderung	400.00		400.00		410.75	
3611.01	Beitrag Unterbringung UMA	1'800.00		1'500.00		1'758.65	
579	Fürsorge, übriges						
5790	Fürsorge, übriges	9'000.00		8'600.00		8'000.00	179.15
			9'000.00		8'600.00		7'820.85
3612.00	Beitrag regionaler Sozialdienst	9'000.00		8'600.00		8'000.00	
4260.00	Rückerstattungen						179.15
6	VERKEHR	91'150.00	1'300.00	82'250.00	1'100.00	100'390.12	3'436.00
			89'850.00		81'150.00		96'954.12
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	85'950.00	1'300.00	80'650.00	1'100.00	98'521.62	3'436.00
			84'650.00		79'550.00		95'085.62
3010.00	Löhne Betriebspersonal	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Signalisation	1'000.00		500.00		737.65	
3120.00	Energie Strassenbeleuchtung	500.00		700.00		371.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3130.01	Strassenreinigung	1'000.00		1'000.00			
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	15'000.00		15'000.00		19'174.44	
3141.01	Unterhalt Winterdienst	25'000.00		20'000.00		38'022.08	
3141.02	Unterhalt Strassenbeleuchtung	500.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300.00		300.00		100.00	
3300.30	Planm. Abschr. übriger Tiefbauten VV	40'000.00		40'000.00		39'501.00	
3300.40	Planb. Abschreibungen Hochbauten (Leuchten)	650.00		650.00		615.00	
4240.00	Fahrbewilligungen		300.00		300.00		340.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		800.00		3'096.00
622	Regionalverkehr						
6220	Regionalverkehr	5'200.00		1'600.00		1'868.50	
			5'200.00		1'600.00		1'868.50
3632.00	Beitrag Bustaxi und OeV	5'200.00		1'600.00		1'868.50	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	85'720.00	65'020.00	84'510.00	63'110.00	115'019.80	98'730.03
			20'700.00		21'400.00		16'289.77
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	15'970.00	15'970.00	15'610.00	15'610.00	21'797.67	21'797.67
3010.00	Löhne Betriebspersonal	2'000.00		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		10.00			
3111.00	Anschaffung Wassermesser	500.00				960.25	
3120.00	Energie Reservoir/Pumpwerke	1'600.00		1'800.00		1'566.00	
3130.01	Telefon	250.00		350.00		202.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		36.65	
3143.00	Unterhalt Netz und Reservoir	10'000.00		10'000.00		18'532.77	
3170.00	Spesenentschädigung	200.00		200.00			
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	500.00		500.00		500.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	660.00					
4120.00	Entschädigung Anteil Ueberwasser		4'000.00		4'000.00		4'495.46
4240.00	Wassergebühren		9'000.00		9'000.00		8'656.80
4240.01	Zählermieten						258.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'160.07
4260.01	Beitrag Löschwasserversorgung		2'900.00				2'903.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung				2'510.00		2'253.10
4940.00	Interne Verzinsung		70.00		100.00		70.74
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	27'600.00	27'600.00	26'500.00	26'500.00	53'937.25	53'937.25
3137.00	Gebühren, Abgaben	300.00		300.00			
3143.00	Unterhalt Netz	5'000.00		5'000.00		32'117.67	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand					278.40	
3320.90	Planmässige Abschr immaterielle Anlagen	3'200.00		3'200.00		3'169.00	
3614.00	Betriebsbeitrag ARA	19'100.00		18'000.00		18'325.60	
3940.00	Interne Verzinsung					46.58	
4240.00	ARA-Gebühren		24'000.00		22'500.00		24'892.40

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattung Dritter						4'494.35
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		3'350.00		3'800.00		24'300.33
4940.00	Interne Verzinsung		250.00		200.00		250.17
730	Abfallwirtschaft						
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	300.00		300.00		267.10	
			300.00		300.00		267.10
3612.00	Tierkörperentsorgung	300.00		300.00		267.10	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	21'250.00	21'250.00	20'800.00	20'800.00	19'301.11	19'301.11
3130.00	Unterhalt Deponie	1'500.00		2'000.00		155.10	
3130.01	Spezialabfahren	1'400.00		1'000.00		729.30	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	200.00		200.00		220.15	
3300.30	Planbare Abschreibungen	5'400.00		5'400.00		5'367.00	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					1'616.64	
3612.00	AVM Betriebsbeitrag	12'500.00		12'000.00		10'976.25	
3940.00	Interne Verzinsung	250.00		200.00		236.67	
4240.00	Gebindegebühren		10'000.00		11'000.00		10'394.90
4240.01	Grundgebühren		4'700.00		4'700.00		4'685.20
4240.02	Containergebühren		800.00		1'100.00		748.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'460.55
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		4'750.00		3'000.00		
4940.00	Interne Verzinsung						11.81
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen					527.50	
							527.50
3142.00	Unterhalt Nollaverbauungen					527.50	
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Friedhof und Bestattung	2'650.00	200.00	1'650.00	200.00	2'760.72	500.00
			2'450.00		1'450.00		2'260.72
3010.00	Löhne	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	50.00		50.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				1'050.00	
3143.00	Unterhalt Friedhof	1'000.00		1'000.00		1'710.72	
3199.00	Diverser Betriebsaufwand	100.00		100.00			
4260.00	Rückerstattung Dritter		200.00		200.00		500.00
779	Umweltschutz, übriges						
7790	Umweltschutz, übriges	250.00					
			250.00				
3140.00	Robidog	250.00					
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung (allgemein)	17'700.00		19'650.00		16'428.45	3'194.00
			17'700.00		19'650.00		13'234.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		3'377.50	
3130.01	Kataster OeREB			5'000.00			
3132.00	Honorare, Fachexperten					2'768.95	
3612.01	Beiträge Regionalplanung	13'500.00		10'500.00		10'082.00	
3636.00	Beiträge private Organisationen	200.00		150.00		200.00	
4260.00	Rückerstattung Dritter						3'194.00

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	136'480.00	133'200.00	136'480.00	132'700.00	85'701.77	89'057.58
			3'280.00		3'780.00	3'355.81	
811	Landwirtschaft						
8110	Landwirtschaft	6'500.00	5'000.00	6'500.00	4'500.00	11'774.73	6'230.00
			1'500.00		2'000.00		5'544.73
3130.00	Dienstleistungen und Projekte	300.00		300.00			
3141.00	Unterhalt Weiden, Wege, Zäune	6'000.00		6'000.00		11'644.78	
3199.00	Diverser Sachaufwand					36.50	
3611.01	Beitrag Betriebshelferdienst	100.00		100.00		93.45	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen	100.00		100.00			
4430.20	Weidetaxen und Pachtzinsen		5'000.00		4'500.00		6'230.00
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft	127'600.00	127'700.00	127'600.00	127'700.00	62'319.84	81'608.03
		100.00		100.00		19'288.19	
3103.00	Fachliteratur, Abonnemente	100.00		100.00		150.00	
3141.01	Unterhalt Waldwege- und Strassen	5'000.00		5'000.00		4'795.00	
3612.00	Beitrag an SELVA	800.00		800.00		520.00	
3612.01	Beitrag an Forstrevier	92'700.00		92'700.00		41'806.84	
3612.02	Beitrag Forstrevier hoheitliche Aufgaben	29'000.00		29'000.00		15'048.00	
4240.00	Heinzenbergprodukte		80'000.00		80'000.00		37'083.97
4240.01	Arbeiten für Gemeinde		27'700.00		27'700.00		34'895.06
4250.00	Erlös aus Holzverkäufen		10'000.00		10'000.00		9'629.00
4611.01	Beiträge Waldpflege		10'000.00		10'000.00		
840	Tourismus (allgemein)						
8400	Tourismus (allgemein)	1'500.00		1'500.00		11'326.55	849.35
			1'500.00		1'500.00		10'477.20
3119.00	Brunnenweg					1'108.05	
3612.00	Beiträge Tourismusförderung	1'500.00		1'500.00		1'468.50	
3612.01	Beiträge Tourismusverband OH					8'750.00	
4511.00	Entnahme aus Fonds						849.35
850	Industrie, Gewerbe, Handel						
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						40.00
						40.00	
4120.00	Wirtschaftsbewilligungen						40.00
8900	Sägerei	880.00	500.00	880.00	500.00	280.65	330.20
			380.00		380.00	49.55	
3010.00	Löhne	300.00		300.00		165.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	10.00		10.00		0.45	
3120.00	Energieverbrauch	50.00		50.00			
3134.00	Sachversicherungsprämie	120.00		120.00		115.10	
3151.00	Unterhalt	300.00		300.00			
3199.00	übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00			
4250.00	Sägetaxen		500.00		500.00		330.20

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	32'300.00	883'657.00	27'950.00	861'250.00	31'913.61	1'024'192.65
		851'357.00		833'300.00		992'279.04	
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'000.00	388'300.00	1'000.00	375'000.00	144.70	396'531.95
		387'300.00		374'000.00		396'387.25	
3130.10	Inkassoprovision und Entschädigung	500.00		500.00			
3181.00	Erlasse u. Abschreibungen	500.00		500.00		144.70	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen		315'000.00		300'000.00		307'930.00
4000.15	Steuern auf Kapitalabfindungen						13'726.00
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen		50'000.00		50'000.00		50'437.00
4002.00	Quellensteuern		15'000.00		16'000.00		15'648.55
4010.00	Steuern jur. Personen		8'000.00		9'000.00		7'800.50
4210.00	Mahngebühren		300.00				989.90
9101	Sondersteuern	500.00	44'900.00		37'900.00	1'710.00	85'117.45
		44'400.00		37'900.00		83'407.45	
3130.10	Entschäd. Veranlagung Grundstücksgewinn	500.00				1'710.00	
4021.00	Liegenschaftsteuer		42'000.00		35'000.00		41'135.00
4022.00	Grundstückgewinnsteuern						32'228.05
4023.00	Handänderungssteuer		2'000.00		2'000.00		10'500.00
4033.00	Hundesteuer		900.00		900.00		1'254.40
930	Finanz- und Lastenausgleich						
9300	Finanz- und Lastenausgleich		338'857.00		337'100.00		337'487.00
		338'857.00		337'100.00		337'487.00	
4621.00	Beiträge Finanzausgleich Kanton		289'177.00		283'900.00		270'835.00
4621.02	Beitrag Gebirgslastenausgleich		49'680.00		53'200.00		66'652.00
961	Zinsen						
9610	Zinsen	2'400.00	700.00	2'300.00	350.00	2'498.62	1'114.85
			1'700.00		1'950.00		1'383.77
3400.00	Verzinsung flüssige Mittel					67.60	
3406.00	Verzinsung langfristiges FK	2'100.00		2'000.00		2'020.00	
3499.00	Skonti, Vergütungszinsen					78.30	
3940.00	Verpflichtungsverzinsung	300.00		300.00		332.72	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						14.80
4401.00	Verzugszinsen		400.00		150.00		728.80
4420.00	Zinsen Wertschriften						88.00
4940.00	Verpflichtungsverzinsung		300.00		200.00		283.25
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	18'600.00	80'000.00	15'200.00	80'000.00	15'917.54	104'271.86
		61'400.00		64'800.00		88'354.32	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00				857.25	
3134.00	Sachversicherungen	2'600.00		2'600.00		2'521.45	
3144.00	Baulicher Unterhalt	3'000.00		3'000.00		2'656.19	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Maschinen	1'000.00					
3439.00	Wasser, Energie, Entsorgungen H 10	1'000.00		1'600.00		997.95	
3439.01	Wasser, Energie, Entsorgung H 53	6'000.00		6'300.00		5'458.10	
3439.02	Heizung Haus 10	3'000.00		500.00		3'426.60	
3439.03	Heizung H 53	500.00		500.00			
3439.90	Diverser Betriebsaufwand	200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen						989.70

Budget Erfolgsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		70'000.00		70'000.00		73'140.31
4430.10	Baurechtszinse		10'000.00		10'000.00		10'971.85
4840.00	Ausserord. Finanzertrag						19'170.00
9631	Trinkwasserkraftwerk	9'300.00	30'000.00	9'400.00	30'000.00	9'288.90	31'098.30
		20'700.00		20'600.00		21'809.40	
3130.00	Anteil Dienstleistungen Dritter	500.00		600.00		961.90	
3151.00	Anteil Unterhalt Kleinkraftwerk	500.00		500.00			
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV	8'300.00		8'300.00		8'327.00	
4250.00	Anteil Stromverkauf		30'000.00		30'000.00		31'098.30
9632	Photovoltaikanlage	500.00	900.00	50.00	900.00	2'353.85	470.15
		400.00		850.00			1'883.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		50.00		2'353.85	
4250.01	Stromverkauf		900.00		900.00		470.15
T O T A L		1'299'540.00	1'324'037.00	1'375'010.00	1'298'360.00	1'453'151.81	1'385'050.72
Gewinn / Verlust		24'497.00			76'650.00		68'101.09
		1'324'037.00	1'324'037.00	1'375'010.00	1'375'010.00	1'453'151.81	1'453'151.81

Budget Investitionsrechnung

Kto-No	Bezeichnung	Voranschlag 2020		Voranschlag 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR	50'000.00				16'891.20	
			50'000.00				16'891.20
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen	50'000.00				16'891.20	
			50'000.00				16'891.20
5010.00	Strassen - Alpweg	50'000.00				16'891.20	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	50'000.00	12'000.00				30'171.00
			38'000.00			30'171.00	
710	Wasserversorgung						
7101	Wasserwerk	20'000.00					7'723.00
			20'000.00			7'723.00	
5031.01	Sanierung Wasser, Reservoir	20'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren						7'723.00
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen (Gemeindebetrieb)					22'448.00	22'448.00
6370.00	Anschlussgebühren						22'448.00
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung	30'000.00	12'000.00				
			18'000.00				
5093.00	Revision Raumplanung	30'000.00					
6310.00	Beiträge Kanton		12'000.00				
	TOTAL	100'000.00	12'000.00			16'891.20	30'171.00
	Gewinn / Verlust		88'000.00			13'279.80	
		100'000.00	100'000.00			30'171.00	30'171.00